

**REGLAMENTO (UE) N° 262/2010 DE LA COMISIÓN****de 24 de marzo de 2010****por el que se modifica por centésimo vigésimosegunda vez el Reglamento (CE) n° 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes**

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n° 881/2002 de 27 de mayo de 2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán <sup>(1)</sup>, y, en particular, su artículo 7, apartado 1, primer guión, y su artículo 7 bis, apartado 1 <sup>(2)</sup>,

Considerando lo siguiente:

- (1) En el anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 figura la lista de las personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos de acuerdo con ese mismo Reglamento.

- (2) El 10 de marzo de 2010, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió retirar a una persona física y a dos personas jurídicas o entidades de la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta el bloqueo de fondos y recursos económicos (en lo sucesivo denominada «la lista») y el 11 de marzo de 2010, decidió añadir a dos personas físicas a la lista y modificar los datos identificativos referentes a seis personas físicas y a una persona jurídica o entidad de la lista.
- (3) En vista de esto, el anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 deberá modificarse en consecuencia,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

*Artículo 1*

El anexo I del Reglamento (CE) n° 881/2002 queda modificado de acuerdo con lo establecido en el anexo del presente Reglamento.

*Artículo 2*

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 24 de marzo de 2010.

Por la Comisión,  
en nombre del Presidente  
João VALE DE ALMEIDA  
Director General de Relaciones Exteriores

<sup>(1)</sup> DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.

<sup>(2)</sup> El artículo 7 bis se insertó en virtud del Reglamento (UE) n° 1286/2009 (DO L 346 de 23.12.2009, p. 42).

## ANEXO

El anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002 se modifica del modo siguiente:

(1) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades» se suprimen las siguientes entradas:

(a) Waldenberg AG [*alias*: a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; d) Himmat Establishment]. Dirección: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, (Liechtenstein); b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, (Italia). Información complementaria: en liquidación.

(b) Youssef M. Nada, Via Riasec 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia.

(c) Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Dirección: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viena (Austria). Información complementaria: compañía disuelta en octubre de 2002 y suprimida del Registro Mercantil en noviembre de 2002.

(2) En el epígrafe «Personas físicas» se añaden las siguiente entradas:

(a) Akram Turki Hishan Al-Mazidih [*alias*: a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram]. Fecha de nacimiento: a) 1974, b) 1975, c) 1979. Dirección: Zabadani, República Árabe Siria. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.3.2010.

(b) Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih [*alias*: a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy]. Fecha de nacimiento: a) 1974, b) 1975. Dirección: Zabadani, República Árabe Siria. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.3.2010.

(3) En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», la entrada «Global Relief Foundation (GRF) [*alias* a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de Francia (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w., e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial «World Relief»]. Direcciones: 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, EE.UU.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Estrasburgo, Francia; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, (Bélgica) e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruselas), Bélgica; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruselas), Bélgica; g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina; i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnia y Herzegovina; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagja Sefa, Gjakova, Kosovo k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania; m) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistán. Información adicional: a) otras sedes en el extranjero: Afganistán, Azerbaiyán, Bangladesh, Chechenia (Rusia), China, Eritrea, Etiopía, Georgia, India, Ingushetia (Rusia), Iraq, Jordania, Líbano, Cisjordania y Gaza, Sierra Leona, Somalia and Siria. b) número de identificación fiscal estadounidense: 36/-3804626 c) número de IVA: Número: BE 454419759; d) desde 1998 las direcciones postales belgas son las de la Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l. y de la Fondation Secours Mondial vzw. y Stichting Wereldhulp — België, v.z.w. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 22.10.2002.», se sustituye por el texto siguiente:

Global Relief Foundation (GRF) [*alias*: a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial-Belgique asbl, d) Fondation Secours Mondial vzw, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp-België vzw, g) Fondation Secours Mondial-Kosova, h) Fondation Secours Mondial «World Relief»]. Dirección: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, EE.UU., b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, EE.UU., c) 49 rue du Lazaret, 67100 Estrasburgo, Francia, d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Bélgica, e) rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Bruselas, Bélgica, f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2, Bruselas, Bélgica, g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnia y Herzegovina, j) Rr. Skenderbeu 76, Lagja Sefa, Gjakova, Kosovo, k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania, m) House 267 Street No. 54, Sector F-11/4, Islamabad, Pakistán. Información complementaria: a) otras sedes en el extranjero: Afganistán, Azerbaiyán, Bangladesh, China, Eritrea, Etiopía, Georgia, India, Iraq, Jordania, Líbano, Cisjordania y Gaza, Sierra Leona, Somalia y Siria, b) número de identificación fiscal estadounidense: 36-3804626, c) número de IVA: BE 454419759, d) las direcciones postales belgas son las de la Fondation Secours Mondial- Belgique asbl y de la Fondation Secours Mondial vzw y Stichting Wereldhulp-België vzw. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 22.10.2002.

- (4) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Mohamed Abu Dhees [alias a) Yaser Hassan, nacido el 1.2.1966, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nacido el 1.2.1966 en Hasmija, c) Mohamed Abu Dhees, nacido el 1.2.1966 en Hashmija, Iraq]. Fecha de nacimiento: a) 22.02.1964, b) 01.02.1966. Lugar de nacimiento: Irbid, Jordania. Nacionalidad: jordana. Pasaporte n.º: a) documento internacional de viaje alemán n.º 0695982, caducado; b) documento internacional de viaje alemán n.º 0785146, válido hasta el 8.4.2004. Información adicional: a) nombre del padre: Mouhemad Saleh Hassan; b) nombre de la madre: Mariam Hassan, nacida Chalabia; c) En octubre de 2008 estaba en prisión en Alemania. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2003.», se sustituye por el texto siguiente:

Mohamed Ghassan Ali **Abu Dhees** [alias: a) Yaser Hassan, nacido el 1.2.1966, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nacido el 1.2.1966 en Hasmija, c) Mohamed Abu Dhees, nacido el 1.2.1966 en Hashmija, Iraq]. Fecha de nacimiento: a) 22.6.1966, b) 1.2.1966. Lugar de nacimiento: Irbid, Jordania. Nacionalidad: jordana. Pasaporte n.º: a) documento internacional de viaje alemán n.º 0695982, caducado, b) documento internacional de viaje alemán n.º 0785146, válido hasta el 8.4.2004. Información complementaria: a) nombre del padre: Mouhemad Saleh Hassan, b) nombre de la madre: Mariam Hassan, nacida Chalabia, c) en octubre de 2008 estaba en prisión en Alemania. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2003.

- (5) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Fecha de nacimiento: 10.3.1977. Lugar de nacimiento: Bengazi, Libia. Nacionalidad: palestino apátrida. Pasaporte no: a) 0003684 (documento de viaje egipcio), b) 981354 (pasaporte egipcio). Información complementaria: en prisión preventiva en Weiterstadt, Alemania, desde el 22 de mayo del 2005», se sustituye por el texto siguiente:

Ismail Mohamed Ismail **Abu Shaweesh**. Fecha de nacimiento: 10.3.1977. Lugar de nacimiento: Bengasi, Libia. Nacionalidad: palestino apátrida. Pasaporte n.º: a) 0003684 (documento egipcio de viaje), b) 981354 (pasaporte egipcio). Información complementaria: detenido en Alemania desde el 22.5.2005. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 2.8.2006.

- (6) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Fecha de nacimiento: 20.11.1973. Lugar de nacimiento: Benghazi, Libia. Pasaporte n.º: a) 939254. (documento de viaje egipcio), b) 0003213 (pasaporte egipcio), c) 981358 (pasaporte egipcio), d) «C00071659» (Pasaporte de sustitución expedido por la República Federal de Alemania). Información adicional: detenido en Wuppertal, Alemania, desde enero de 2005.», se sustituye por el texto siguiente:

Yasser Mohamed Ismail **Abu Shaweesh** (alias: Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Fecha de nacimiento: 20.11.1973. Lugar de nacimiento: Bengasi, Libia. Pasaporte n.º: a) 939254 (documento de viaje egipcio), b) 0003213 (pasaporte egipcio), c) 981358 (pasaporte egipcio), d) C00071659 (pasaporte de sustitución expedido por la República Federal de Alemania). Información complementaria: detenido en Alemania desde enero de 2005. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.12.2005.

- (7) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma). Fecha de nacimiento: 28.4.1969. Lugar de nacimiento: a) Absan, Franja de Gaza, Territorios Palestinos, b) Kannyouiz, Territorios Palestinos. Nacionalidad: desconocida/origen palestino. N.º de pasaporte: documento de viaje para refugiados expedido por Landratsamt Altenburger Land (Oficina administrativa del distrito de Altenburg), Alemania, el 30 de abril de 2000. Información adicional: en octubre de 2008 estaba encarcelado en Alemania. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2003.», se sustituye por el texto siguiente:

Aschraf **Al-Dagma** (alias: Aschraf Al Dagma). Fecha de nacimiento: 28.4.1969. Lugar de nacimiento: a) Absan, Franja de Gaza, Territorios Palestinos, b) Kannyouiz, Territorios Palestinos. Nacionalidad: desconocida/origen palestino. Pasaporte n.º: documento de viaje para refugiados expedido por Landratsamt Altenburger Land (Oficina administrativa del distrito de Altenburg), Alemania, el 30.4.2000. Información complementaria: en febrero de 2010 se encontraba en Alemania. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2003.

- (8) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula). Fecha de nacimiento: 14.1.1965. Lugar de nacimiento: a) Dyshni-Vedeno, distrito de Vedensk, República Socialista Autónoma de Chechenia-Ingushetia, Unión Soviética (Federación Rusa), b) distrito de Vedenskiy, República de Chechenia (Federación Rusa). Nacionalidad: rusa. Pasaporte no: 623334 (pasaporte ruso, enero de 2002). Documento nacional de identidad no: IY-OZH No 623334 (expedido el 9.6.1989 por el distrito de Vedensk). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.8.2003.», se sustituye por el texto siguiente:

Shamil Salmanovich **Basayev** (Басаев Шамиль Салманович) [alias: a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula]. Fecha de nacimiento: 14.1.1965. Lugar de nacimiento: a) Dyshni-Vedeno, distrito de Vedensk, República Socialista Autónoma de Chechenia-Ingushetia, Unión Soviética (Federación Rusa), b) distrito de Vedenskiy, República de Chechenia (Federación Rusa). Nacionalidad: rusa. Pasaporte n°: 623334 (pasaporte ruso, enero de 2002). Documento nacional de identidad n°: IY-OZH No 623334 (expedido el 9.6.1989 por el distrito de Vedensk). Información complementaria: confirmado su fallecimiento en 2006. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.8.2003.

- (9) En el epígrafe «Personas físicas», la entrada «Dawood Ibrahim Kaskar [alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat]. Título: a) jeque (Sheikh), b) jeque (Shaikh). Dirección: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistán, b) House No 37 – 30th Street – Defence, Housing Authority, Karachi Pakistán. Fecha de nacimiento: 26.12.1955. Lugar de nacimiento: a) Bombay, b) Ratnagiri, India. Nacionalidad: india. Pasaporte n°: a) A-333602 (pasaporte indio expedido el 4.6.1985 en Bombay, India), b) M110522 (pasaporte indio expedido el 13.11.1978 en Bombay, India), c) R841697 (pasaporte indio expedido el 26.11.1981 en Bombay), d) F823692 (JEDDAH) (pasaporte indio expedido por el CGI en Jeddah, el 2.9.1989), e) A501801 (BOMBAY) (pasaporte indio expedido el 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAY) (pasaporte indio expedido el 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAY) (expedido el 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAY) (expedido el 30.7.1979), i) A717288 (MISUSE) (expedido el 18.8.1985 en Dubai, j) G866537 (MISUSE) (pasaporte pakistaní expedido el 12.8.1991 en Rawalpindi). Información adicional: a) el pasaporte n°A-333602 ha sido anulado por el Gobierno de la India, b) orden de detención internacional solicitada por la India.», se sustituye por el texto siguiente:

Dawood Ibrahim **Kaskar** [alias: a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat]. Título: a) jeque (Sheikh), b) jeque (Shaikh). Dirección: a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistán, b) House Nu 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi Pakistán. Fecha de nacimiento: 26.12.1955. Lugar de nacimiento: a) Bombay, b) Ratnagiri, India. Nacionalidad: india. Pasaporte n°: a) A-333602 (pasaporte indio expedido el 4.6.1985 en Bombay, India), b) M110522 (pasaporte indio expedido el 13.11.1978 en Bombay, India), c) R841697 (pasaporte indio expedido el 26.11.1981 en Bombay), d) F823692 (JEDDAH) (pasaporte indio expedido por el CGI de Jeddah, el 2.9.1989), e) A501801 (BOMBAY) (pasaporte indio expedido el 26.7.1985), f) K560098 (BOMBAY) (pasaporte indio expedido el 30.7.1975), g) V57865 (BOMBAY) (expedido el 3.10.1983), h) P537849 (BOMBAY) (expedido el 30.7.1979), i) A717288 (MISUSE) (expedido el 18.8.1985 en Dubai, j) G866537 (MISUSE) (pasaporte pakistaní expedido el 12.8.1991 en Rawalpindi), k) C-267185 (expedido en Karachi en julio de 1996), l) H-123259 (expedido en Rawalpindi en julio de 2001), m) G-869537 (expedido en Rawalpindi), n) KC-285901. Información complementaria: a) el pasaporte n° A-333602 fue anulado por el Gobierno de la India. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 3.11.2003.